**別表5**

## 政府預金増減及び現在高表

△印は減少（単位　億円）

| 区分 | 12月末 | 1月中増減 | 1月末 | 2月中増減 | 2月末 | 3月中増減 | 3月末 | 期中増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当座預金 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | △ 0 | 1,500 | 0 |
| 別口預金 | 3,705 | 67 | 3,772 | 266 | 4,038 | 164 | 4,202 | 497 |
| 指定預金 | 15,800 | △ 6,426 | 9,375 | 1,230 | 10,605 | 2,043 | 12,649 | △ 3,152 |
| その他 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| 合計 | 21,006 | △ 6,359 | 14,647 | 1,497 | 16,144 | 2,207 | 18,351 | △ 2,655 |

**別表6**

## 財政資金収支分析表

△印は支払又は支払超過　（単位　億円）

| 区分 | 対民間窓口収支 (A) | 国庫内振替収支 (B) | 国庫対日銀収支 (C) | 収支計 (D)＝(A)＋(B)＋(C) | 資金調達・返済 (E) | 政府預金増減 (D)＋(E)＝(G)－(F) | 平成23年12月末政府預金残高 (F) | 平成24年3月末政府預金残高 (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | △ 77,468 | △ 92,589 | 法人税等納付金 0<br>その他 △ 1<br>計 2 | △ 170,055 | 新発債発行 90,980<br>復興債発行 90,470<br>その他 11,158<br>計 192,608 | 22,553 | △ 8,247 | 14,306 |
| 特別会計 財政投融資 | 39,677 | 6,803 | 長期国債 △ 31,780<br>その他 △ 1,359<br>計 △ 33,139 | 13,341 | 財投債発行 46,800<br>〃 償還 △ 48,188<br>財政融資資金証券発行 —<br>〃 償還 △ 5,000<br>計 △ 6,388 | 6,954 | 1,847 | 8,801 |
| 特別会計 社会資本 | △ 4,962 | 9,578 | — | 4,616 | 財政融資借入 △ 280 | 4,336 | 5,103 | 9,439 |
| 特別会計 外為 | 12,122 | 9,408 | 基金証券償還 —<br>その他 0<br>計 0 | 21,530 | 外国為替資金証券発行 1,165,872<br>〃 償還 △ 1,228,927<br>国庫余裕金繰替 41,000<br>計 △ 22,056 | △ 525 | 2,524 | 1,999 |
| 特別会計 保険 | △ 2,888 | 3,399 | — | 511 | 財政融資借入 221<br>国庫余裕金繰替 —<br>計 221 | 732 | 20,905 | 21,637 |
| 特別会計等 その他 | △ 38,020 | 141,112 | 長期国債等(国整) 5,612<br>割引料 △ 50<br>国債利子 △ 2,265<br>貨幣 25<br>その他 579<br>計 3,900 | 106,991 | 借換債発行 191,876<br>新発債・借換債償還 △ 296,728<br>財務省証券発行 —<br>〃 償還 —<br>食糧証券発行 2,760<br>〃 償還 △ 1,970<br>石油証券発行 11,407<br>〃 償還 △ 11,407<br>原子力損害賠償支援証券発行 3,636<br>〃 償還 △ 5,587<br>国庫余裕金繰替 —<br>その他 3,317<br>計 △ 102,695 | 4,296 | 14,873 | 19,169 |
| 小計 | △ 71,539 | 77,711 | △ 29,237 | △ 23,065 | 61,411 | 38,345 | 37,006 | 75,351 |
| 国債（1年超） | 113,974 | △ 16,002 | △ 36,660 | 61,312 | △ 61,312 | — | — | — |
| 借入金 | 2,980 | △ 114 | — | 2,866 | △ 2,866 | — | — | — |
| 国庫短期証券 | 107,210 | △ 72,974 | △ 89,382 | △ 55,147 | 55,147 | — | — | — |